

Bilag 2 Forventet regnskab pr. 31.03.2016

Bevilling (1000 kr.)	Vedtaget budget 2015	Periodiseret budget	Korrigeret budget	Forbrug ÅTD.	Forventet Regnskab
<i>Service</i>	9.874.992	1.610.531	9.886.919	2.258.900	9.883.134
1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	4.539.385	987.009	4.554.347	1.179.694	4.517.229
1305 - Dagtilbud special - Demografireguleret	277.162	-22.662	286.691	68.761	272.387
1315 - Undervisning - Demografireguleret	3.517.651	383.144	3.522.552	686.069	3.601.092
1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	947.666	150.719	936.016	196.027	897.809
1320 - Undervisning RS	13.399	2.011	13.399	1.919	18.803
1321 - Administration	296.159	46.309	290.585	60.879	291.862
1330 - Sundhed - Demografireguleret	283.570	64.001	283.329	65.550	283.952
<i>Anlægsudgifter (brutto)***</i>	619.104	12.086	442.351	23.164	402.028
3324 - Anlæg	619.104	12.086	442.351	23.164	402.028
<i>Anlægsindtægter</i>	-49.726	-1.909	-49.726	-	-49.726
3324 - Anlæg	-49.726	-1.909	-49.726	-	-49.726
<i>Overførsler</i>	10.510	3.789	15.743	5.040	17.913
7337 - Efterspørgselsstyrede overførsler	10.510	3.789	15.743	5.040	17.913
<i>Renter, tilskud, (HK7)</i>	295	30	295	-	430
HK 7 - Renter m.v.	295	30	295	-	430
HK 7 - Tilskud, udligning, skatter	-	-	-	-	-
<i>Balanceforskydninger (HK8)</i>	1.386	-	1.386	46.202	500
HK 8 - Langfristede balanceposter	1.386	-	1.386	-	500
HK 8 - Øvrige balanceforskydninger	-	-	-	46.202	-
I alt	10.456.561	1.624.526	10.296.968	2.333.305	10.254.279

*OBS! Mindreforbrug angives med plus - dvs. positivt fortegn. Merforbrug angives med negativt fortegn (minus).

** Der er ikke krav om budgettering på Øvrige balanceposter

Forventede korrektioner til budgettet	Korrigeret budget efter forventede korrektioner	Forventet afvigelse efter forventede korrektioner*	Afvigelse ml. Periodiseret budget og forbrug ÅTD.	Afvigelse ml. vedtaget budget og forventet forbrug.
94.327	9.981.246	98.112	-648.369	-6.653
-3.490	4.550.857	33.628	-192.685	22.156
-5.722	280.969	8.582	-91.423	4.775
106.280	3.628.832	27.740	-302.925	-83.441
-18.311	917.705	19.896	-45.309	49.857
5.404	18.803	-	92	-5.404
2.300	292.885	1.023	-14.571	4.297
7.866	291.195	7.243	-1.548	-382
-40.323	402.028	-	-11.079	217.076
-40.323	402.028	-	-11.079	217.076
-	-49.726	-	-1.909	-
-	-49.726	-	-1.909	-
2.170	17.913	-	-1.251	-7.403
2.170	17.913	-	-1.251	-7.403
135	430	-	30	-135
135	430	-	30	-135
-	-	-	-	-
-886	500	-	-46.202	886
-886	500	-	-	886
-	-	-	-46.202	-
55.423	10.352.391	98.112	-708.779	203.771